

证券代码：832465

证券简称：众益科技

主办券商：国信证券

福建众益太阳能科技股份有限公司

关于公司向招商银行股份有限公司泉州分行申请授信额度暨偶发性 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为优化公司的融资渠道，增加银行贷款直接融资金额，拟向招商银行股份有限公司泉州分行申请总额不超过 5000 万元综合授信。上述授信额度由实际控制人陈光炎、董事颜婷婷、全资子公司福建尚凯智能照明科技有限公司向银行提供无限连带责任保证。本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

根据公司章程第一百一十六条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

本议案在公司第二届董事会第八次会议表决程序中，关联董事回避情况：公司董事长陈光炎与董事颜婷婷为夫妻关系；董事颜婷婷与董事颜呈国为姐弟关系，董事陈光炎、颜呈国、颜婷婷与该议案存在关联关系回避表决。因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案直接提

交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建尚凯智能照明科技有限公司

住所：福建省泉州市鲤城区常泰街道华星社区泰华路 299 号

注册地址：福建省泉州市鲤城区常泰街道华星社区泰华路 299 号

企业类型：有限公司

法定代表人：陈光炎

实际控制人：福建众益太阳能科技股份有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：研发、生产、销售太阳能灯具

2. 自然人

姓名：陈光炎、颜婷婷

住所：泉州市丰泽区东方银座

(二) 关联关系

陈光炎为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 56.61%的股份。
颜婷婷为公司董事，未持有公司股份。陈光炎与颜婷婷为夫妻关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述综合授信贷款担保由关联方无偿提供，不存在定价要求。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性
不适用。

四、交易协议的主要内容

为优化公司的融资渠道，增加银行贷款直接融资金额，拟向招商银行股份有限公司泉州分行申请总额不超过 5000 万元综合授信。上述授信额度由实际控制人陈光炎、董事颜婷婷、全资子公司泉州尚凯照明有限公司向银行提供无限连带责任保证。本次交易构成关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《福建众益太阳能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建众益太阳能科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 27 日